

20090

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

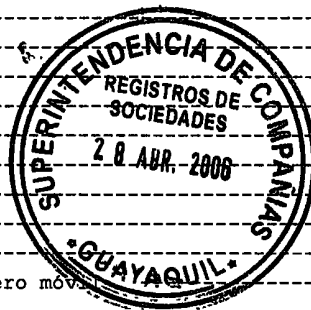
RUC: 0990071969001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	458
201	RUC -----	0990071969001
202	Razón Social -----	EMPACADORA GRUPO GRANM
203	EXPEDIENTE -----	20090-72
311	Caja bancos -----	791,875.08
313	Inversiones financieras temporales -----	20,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,374,141.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,575,616.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,828,113.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,545.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	802,223.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	110,262.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	86,557.66
326	Inventario de materia prima -----	1,728,826.14
327	Inventario de productos en proceso -----	4,666,316.99
328	Inventario de suministros y materiales -----	193,577.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,141,067.56
330	Mercaderías en tránsito -----	237,985.92
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	123,499.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	40,737.03
338	Otros activos corrientes -----	10,551.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,615,664.07
341	Terrenos -----	3,925,644.37
342	Edificios -----	10,644,066.41
343	Obras en proceso -----	3,370,061.46
344	Instalaciones -----	1,845,679.34
345	Muebles y enseres -----	574,421.90
346	Maquinaria y equipo -----	13,174,462.26
349	Equipo de computación y software -----	155,247.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,074,490.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	37,305,066.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,267,747.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,801,391.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,801,391.86
371	Gastos de organización y constitución -----	7,251.59
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	3,798,912.67
377	Otros activos diferidos -----	356,795.05
378	(-) Amortización acumulada -----	1,571.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,161,388.13
389	Inversiones a largo plazo otras -----	89,945.94
394	Otros activos -----	622,836.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	712,782.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,291,226.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

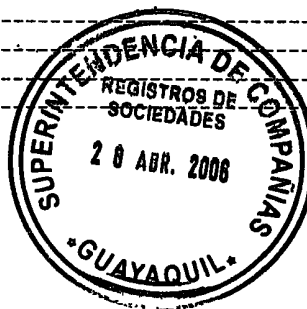
RUC: 0990071969001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A EMPAGRAN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,972,768.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,076,790.45
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	21,457,588.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,198.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	72,655.37
427	Obligaciones con el IESS -----	185,565.17
428	Obligaciones con empleados -----	182,456.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	51,286.14
431	Provisiones a corto plazo -----	251,330.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,296,638.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,075,958.14
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	10,159,847.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,235,805.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,532,444.12
501	Capital suscrito o asignado -----	18,269,415.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,630,479.76
507	Reservas legal -----	54,239.13
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	4,100,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	491,521.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	196,169.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,758,782.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,291,226.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	170,374.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,173,598.82
603	Exportaciones netas -----	17,867,916.71
606	Otras rentas -----	12,614.19
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,600.09
699	TOTAL INGRESOS -----	32,235,104.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,488,098.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	17,289,684.72
717	Importaciones de materia prima -----	1,000,849.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,728,826.14
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,387,798.58
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	4,666,316.99
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,432,852.12
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,141,067.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,074,045.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	370,712.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	399,541.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	210,066.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	913,925.25
736	Promoción y publicidad -----	43,001.17
737	Combustibles -----	879,274.00
738	Lubricantes -----	53,493.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

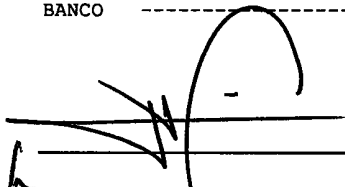
RUC: 0990071969001

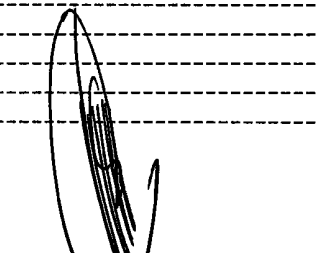
RAZON SOCIAL: EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	125,685.53
742	Suministros y materiales -----	890,244.54
743	Transporte -----	271,737.14
745	Gastos de viaje -----	117,873.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	819,058.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	278,356.80
749	Depreciación de activos fijos -----	3,341,108.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60,776.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,444,695.28
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	881,319.79
761	Otros gastos locales -----	3,655,208.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,893,196.75
801	Utilidad del ejercicio -----	341,907.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	51,286.14
814	Utilidad Gravable -----	290,621.47
817	Saldo utilidad gravable -----	290,621.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	72,655.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	86,557.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,902.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908497415
199	RUC CONTADOR -----	0901887901001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 JOSE LUIS SUAREZ
 C.I. 0908497415


 Firma Contador (a)
 MILTON ORDOÑEZ V.
 C.I. 0901887901001

